

ATLANTIC ESPACE S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: L-2311 Luxembourg
3, avenue Pasteur
R.C.S. Luxembourg B 135026

REALISATION FUSION TRANSFRONTALIERE
du 29 décembre 2016
Me SCHAEFFER 3080/2016

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU

La société à responsabilité limitée à associé unique de droit français dénommée « **SOCIETE D'ASSURANCE DES RISQUES DU TOURISME** », ayant son siège social au 12 allée Corrigan, 33120 Arcachon, France, numéro d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux 418.133.153,

ici représentée par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

en vertu d'une procuration lui donnée sous seing privé, jointe en annexe au présent acte,

en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée dénommée **ATLANTIC ESPACE S.à r.l.** ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3 avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B numéro 135026, soumise au droit luxembourgeois par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 272 du 1er février 2008,

a requis et prié le notaire d'acter:

I. Conformément aux articles 261 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés), le gérant unique de la société de droit français dénommée « **SOCIETE D'ASSURANCE DES RISQUES DU TOURISME** », société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 12 allée Corrigan, 33120 Arcachon, France, numéro d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux 418.133.153, (la **Société Absorbante**)

et le conseil de gérance de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée « **ATLANTIC ESPACE S.à r.l.** » ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B numéro 135026 (la **Société Absorbée** et conjointement avec la Société Absorbante, les **Sociétés Fusionnantes**)

ont établi le 22 novembre 2016 sous seing privé un projet commun de fusion, publié en date du 28 novembre 2016 au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, n° RESA_2016_157.536, pour la partie luxembourgeoise,

et déposé au Greffe du Tribunal de Bordeaux en date du 30 novembre 2016, pour la partie française (le Projet de Fusion).

La Société Absorbante détient la totalité des trente-trois mille quatre-vingt-trois (33.083) parts sociales émises par la Société Absorbée.

II. Le Projet de Fusion et les documents requis conformément aux dispositions de l'article 267 (1) a), b) c) et d) de la Loi sur les Sociétés (ensemble les Documents) ont été mis à la disposition des associés un mois avant la date des présentes résolutions.

III. Aucun créancier de la société n'a fait usage du droit qui lui est accordé par l'article 268 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée sur les sociétés commerciales.

IV. Que ATLANTIC ESPACE S.à r.l. n'a pas émis d'emprunts obligataires.

V L'ordre du jour des présentes est le suivant :

1. Présentation du projet commun de fusion transfrontalière par absorption de ATLANTIC ESPACE S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, par SOCIETE D'ASSURANCE DES RISQUES DU TOURISME, société à responsabilité limitée de droit français ;

2. Reconnaissance de la renonciation par l'associé de la Société de recevoir le rapport écrit détaillé devant être établi par le conseil de gérance de la Société et d'avoir un rapport écrit d'un expert indépendant, conformément aux Articles 265 et 266(5) de la Loi ;

3. Décision de procéder à la fusion ;

4. Constatation et approbation de la réalisation de la fusion et de ses effets ;

5. Décharge au gérant pour l'exercice de son mandat;

6. Décision quant à la conservation des registres et documents.

7. Mandat à conférer.

VII. L'Associé unique prend in fine les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé unique reconnaît avoir reçu présentation du projet commun de fusion transfrontalière par absorption de ATLANTIC ESPACE S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, par SOCIETE D'ASSURANCE DES RISQUES DU TOURISME, société à responsabilité limitée de droit français.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé unique renonce d'une façon expresse à recevoir les rapports écrits détaillés devant être établis par les organes de direction des sociétés fusionnantes ainsi que le rapport écrit d'un expert indépendant, conformément aux Articles 265 et 266(5) de la Loi.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé unique reconnaît que le Projet de Fusion et les documents requis conformément aux dispositions de l'article 267 (1) a), b) c) et d) de la Loi sur les Sociétés (ensemble les Documents) ont été mis à sa disposition un mois avant la date des présentes résolutions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé unique se déclare d'accord avec la fusion projetée et décide d'approuver la Fusion sous les clauses et conditions telles que fixées par le Projet de Fusion sous seing privé du 22 novembre 2016, publié en date du 28 novembre 2016 au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, n° RESA_2016_157.536.

L'Associé unique constate que, conformément au susdit projet de fusion, la Fusion est considérée comme effective d'un point de vue comptable un jour après la date de la publication au R.C.S. de Luxembourg de la présente assemblée.

Puisque la Société Absorbante est régie par la loi française, la fusion prendra effet, à l'égard des tiers à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODAC).

Aux fins fiscales et de l'imputation comptable des opérations de la société Absorbée dans les comptes de la société absorbante, et conformément à l'article 273ter de la Loi luxembourgeoise et en France par l'article L.236-30, du Code de commerce français, à compter du jour où la fusion produira ses propres effets réels.

CINQUIEME RESOLUTION

Suite à ce qui précède, l'Associé unique décide de donner bonne et valable décharge et procéder à la radiation auprès du R.C.S. Luxembourg, du gérant actuellement en fonction.

SIXIEME RESOLUTION

Suite à ce qui précède, l'Associé unique décide que les livres et documents de la Société absorbée seront conservés pendant cinq ans au siège social de la Société Absorbée.

SEPTIEME RESOLUTION

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

DECLARATION

Conformément à l'article 271 (2) de la Loi sur les Sociétés, le notaire instrumentant certifie avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et formalités ayant incombé à la société absorbée en vue de la fusion opérée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg date qu'en tête des présentes.

Après lecture faite au mandataire de l'Associé Unique, ledit mandataire a signé ensemble avec la notaire, l'original du présent.

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 6 janvier 2017

Relation : 2LAC/2017/486

Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins
d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 16 janvier 2017.